

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року
№ 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови від від
« 05 » 04 2018р. № ~~104-р~~ Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) наказ від « 05 » 04 2018р. № 20-0
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Колумийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Колумийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 402 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 902 000,00 гривень та спеціального фонду – 1 500 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 12.10.2017 року № 1907-25/2017 зі змінами «Про затвердження програми «Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки», рішення міської ради 16.11.2017 р. № 2053-26/2017 « Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік», рішення міської ради 21.01.2016 р. № 155-4/2016 «Про затвердження комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 13.04.2016 р. № 327-6/2016 «Про затвердження міської програми протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 №2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми по заходи громадського порядку та безпеки:

- організація та забезпечення виконання законодавства у сфері оборони;
- готовність та здатність до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсіч збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовність населення і території до оборони;
- посилення бойових можливостей Збройних Сил України;
- удосконалення структури Збройних Сил України, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовка і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування;
- забезпечення підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
- формування та реалізація державних програм розвитку Збройних Сил України, розвиток озброєння і техніки, інших програм (планів) з питань оборони;
- виконання законодавства про соціально-економічний захист громадян України у зв'язку із проходженням військової служби;
- військово-патріотичне виховання громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
- збереження існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту, які перебувають в комунальній власності, та приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням

– забезпечення розвитку цивільного захисту міста та фінансування заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, підвищення рівня безпеки населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; накопичення, збереження та щорічне оновлення міського матеріально-технічного резерву, засобів індивідуального захисту органів дихання, створення страхового фонду документації,
 – підвищення ефективності реалізації програми протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та обладнанням Коломийського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118230	0380	Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки	682 000	1 500 000	2 182 000
			Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання матеріалів, обладнання	682 000	0	682 000
			Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний	-	750 000	750 000

			корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї, по вул.Моцарта,33			
			Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Моцарта,33	-	750 000	750 000
2	0118230	0380	Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік	20 000	-	20 000
3	0118230	0380	Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки	100 000	-	100 000
4	0118230	0380	Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки	100 000	-	100 000
			Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	50 000		50 000
			Завдання 2 Придбання обладнання	50 000		50 000
			Усього	902 000	1500 000	2 402 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Удосконалення структури Збройних сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї вул. Моцарта, 33 та військового	грн	рішення від 12.10.2017 року № 1907-25/2017	2 182 000
	0118230	Завдання 1 Ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання матеріалів, обладнання	.грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	682 000
1		затрат			
		Витрати на ремонт приміщення штабу в/ч В3950 в м. Коломиї, вул. Моцарта, 33 та військового гуртожитку, придбання матеріалів	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	490 000
		Витрати на придбання матраців з еврокаркасом	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	124 000
		Витрати на придбання приліжкових тумбочок	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	51 000
		Витрати на придбання гардеробних шаф	грн.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	17 000
2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	2
		Кількість матраців, які планується придбати	шт.	Акти виконаних робіт,	41

				рахунки, накладні	
		Кількість приліжкових тумбочок, які планується придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	63
		Кількість гардеробних шаф, які планується придбати	шт.	Акти виконаних робіт, рахунки, накладні	4
3		ефективності			
		Середня вартість проведення ремонту, придбаних матеріалів, обладнання	грн.	рахунки, накладні	250 000
		Середні витрати на придбання одного матрацу	грн.	рахунки, накладні	3 024,39
		Середні витрати на придбання приліжкових тумбочок	грн.	рахунки, накладні	809,52
		Середні витрати на придбання гардеробних шаф			4250,00
4		якості			
		% завершеності ремонту	%	Накладні	100
	0118230	Завдання 2 Капітальний ремонт будівлі складського приміщення під навчальний корпус з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї, по вул.Моцарта,33			750 000
1		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	750 000
2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	Одн.	План робіт	1
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	750 000
4		якості			
		% Завершеності	%		100
		Завдання 3 Капітальний ремонт будівлі сховища з облаштуванням покрівлі в м. Коломиї вул. Моцарта,33			750 000
1		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт приміщень	Грн.	Кошторис	750 000

2		продукту			
		Кількість приміщень, які планується відремонтувати	Одн.	План робіт	1
3		ефективності			
		Середня вартість проведеного ремонту	Грн.	Розрахунок	750 000
4		якості			
		% Завершеності	%		100
		Програма технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Коломиї на 2018 рік		рішення 16.11.2017 р. № 2053-26/2017	20 000
	0118230	Завдання 1		Технічна документація	20 000
		Виготовлення технічної документації			
1		Затрат			
		Витрати на виготовлення технічної документації	грн.	Кошторис	20 000
2		Продукту			
		Кількість виготовленої технічної документації	шт.	Внутрішній облік	5
3		Ефективності			
		Середня ціна на виготовлення технічної документації	Грн.	Внутрішній облік	4 000
4		Якості			
		% Завершеності	%	Розрахунок	100
		Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Коломиї на 2016-2020 роки		рішення 21.01.2016 р. № 155-4/2016	100 000
	0118230	Завдання 1 Створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру			100 000
1		Затрат			
		Витрати на створення та накопичення матеріально-технічного резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру	грн.	кошторис	100 000
2		продукту			
		Придбання речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (гумові чоботи)	шт.	договір	20
		Придбання речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (мішки для піску)	шт	договір	2500
		Придбання мініелектростанції	шт	договір	1
		Придбання засобів індивідуального захисту	шт	договір	200
3		ефективності			

		Середня вартість одиниці речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (гумові чоботи), яку планується закупити	грн.	розрахункові дані	100
		Середня вартість одиниці речового майна для оновлення матеріально-технічного резерву (мішки для піску), яку планується закупити	грн	розрахункові дані	6
		Середня вартість мініелектростанції, яку планується закупити	грн	розрахункові дані	30 000
		Середня вартість одиниці ЗІЗ	грн	розрахункові дані	265
4		Якості			
		Відсоток завершеності	%	розрахунок	100
		Міська програма протидії диверсійно-розвідувальній діяльності та боротьби з тероризмом і сепаратизмом на 2016-2020 роки		рішення від 13.04.2016 р. № 327-6/2016	100 000
	0118230	Завдання 1 Придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	50 000
1		затрат			
		Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	50 000
2		продукту			
		Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати	літр	рахунки, накладні	1 666,6
3		ефективності			
		Середня вартість паливно-мастильних матеріалів	грн.	рахунки, накладні	30
4		якості			
		Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів	%	накладні	100
	0118230	Завдання 2 Придбання обладнання	грн.	рахунки, накладні	50 000
1		затрат			
		Витрати на придбання обладнання (комп'ютерна техніка)	грн.	рахунки, накладні	50 000
2		продукту			
		Кількість обладнання (комп'ютерна техніка), яке планується купити	шт	рахунки, накладні	5
3		ефективності			

		Середня вартість обладнання	грн.	рахунки, накладні	10,0
4		якості			
		Відсоток придбання обладнання	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x				x			
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Кротюк


 І.Слюзар
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Г.Бакай
 (підпис) (ініціали та прізвище)